

**Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego
z dnia 06.04.2006r.**

wpisanym do **KRS 0000202597**

W dniu 06.04.2006r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego

Pani Barbara Szymczak – dyrektor Biura Stowarzyszenia powitała członków i przybyłych gości i zaproponowała wybór Przewodniczącego zebrania.

Z Sali zgłoszono kandydaturę pana Stanisława Hoffmanna i jednogłośnie ilością 43 głosów wybrano go na Przewodniczącego walnego zgromadzenia sprawozdawczo-wyborczego.

Przewodniczący uroczyście powitał członków otwierając zebranie , odczytał porządek obrad zgodny z wcześniejszym zawiadomieniem. Następnie ponieważ z sali nie zgłoszono żadnych uwag i wniosków do porządku obrad przyjęto go jednogłośnie w głosowaniu jawnym. W tym miejscu Przewodniczący stwierdził że na sali znajduje się 43 Członków Stowarzyszenia co stanowi wymagana większość i zebranie jest ważne.

W punkcie pierwszym Prezes Stowarzyszenia prof. dr hab. Andrzej Lange złożył informacje z prac zarządu uwzględniając stan osobowy , zaangażowanie poszczególnych jego członków w pracach zarządu oraz przedstawił stan finansowy Stowarzyszenia

W punkcie 2 porządku obrad przystąpiono do wyborów i głosowania w sprawie wyboru nowych władz Stowarzyszenia na następną kadencję 2006 - 2008r.

W tym miejscu Przewodniczący zebrania zwrócił się do zgromadzonych o wybranie Komisji mandatowej. Z sali zgłoszono dwie kandydatury pani Justyny Giryń i Edyty Kant. Obie kandydatury w głosowaniu jawnym wybrano jednogłośnie.

W tym miejscu Przewodniczący zebrania zaproponował wybory Komisji Skrutacyjnej. Do Komisji Skrutacyjnej zgłoszono kandydatury

Pani Jolanta Kluska
Pan Stanisław Klimowicz
Pani Urszula Lachowicz

Wobec niezgłaszania innych kandydatur Przewodniczący zamknął listę zgłoszeń i dokonano głosowania w wyniku którego wybrano Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

Pani Jolanta Kluska - 43 głosy za,przeciw 0,wstrzymało się 0
Pan Stanisław Klimowicz- 43 głosy za,przeciw 0,wstrzymało się 0
Pani Urszula Lachowicz - 43 głosy za,przeciw 0,wstrzymało się 0

Na prośbę Przewodniczącego Komisja Skrutacyjna udała się na zebranie w celu ukonstytuowania się w wyniku czego Przewodniczącym Komisji Skrutacyjnej został pan Stanisław Klimowicz.

W tym miejscu Przewodniczący Zgromadzenia Pan Stanisław Hoffmann poprosił o zgłaszanie kandydatur na stanowisko Prezesa.

Zgłoszono z sali kandydaturę prof.dr.hab Andrzeja Lange. Ponieważ nie zgłaszano innych kandydatur po trzykrotnym wezwaniu Przewodniczący zamknął listę kandydatur na Przewodniczącego.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Stanisław Klimowicz wyjaśnił zasady głosowania, które to również zostały umieszczone na kartach do głosowania w celu wyboru Prezesa Stowarzyszenia.

Komisja mandatowa rozdała stemplowane karty do głosowania w ilości 43, które uczestnicy zebrania po odpowiednim zaznaczeniu wrzucili do opieczętowanej urny. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się na naradę w celu policzenia głosów. Po powrocie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z jej posiedzenia ogłaszając, że wydano 43 karty do głosowania na wybór Prezesa oddano 41 kart do głosowania z czego: ważnych było 38 nieważnych 3 w wyniku głosowania prof dr hab. Andrzej Lange uzyskał za 38 głosów z ,0 wstrzymujących i 0 przeciwn.

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego zebrania zgromadzenie podjęło uchwałę o wyborze Prof.dr.hab. Andrzeja Lange na Prezesa Stowarzyszenia. Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W punkcie 2.2 Przewodniczący zebrania przystąpił do ogłoszenia wyborów od Zarządu Stowarzyszenia. Z sali zgłoszono następujące kandydatury w kolejności zgłoszeń:

1. Mariola Sędzimirska
2. Krzysztof Suchnicki
3. Stanisław Hoffman
4. Marian Gryboś
5. Cezary Juda
6. Barbara Wysoczańska

Z powodu braku następnych zgłoszeń zamknięto listę kandydatów i przystąpiono do głosowania.

Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Stanisław Klimowicz wyjaśnił zasady głosowania, które to również zostały umieszczone na kartach do głosowania w celu wyboru Zarządu Stowarzyszenia.

Komisja mandatowa rozdała stemplowane karty do głosowania w ilości 43, które uczestnicy zebrania po odpowiednim zaznaczeniu wrzucili do opieczętowanej urny.

Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się na naradę w celu policzenia głosów. Po powrocie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z jej posiedzenia ogłaszając, że odczytał protokół z jej posiedzenia i poinformował ,że oddano 40 głosów z czego:

ważnych było 38
nieważnych 2

Na poszczególnych kandydatów oddano następujące ilości głosów:
Mariola Sędzimirska 36 głosów za , przeciw 0, wstrzymujących się 0
Krzysztof Suchnicki- 33 głosy za przeciw 0, wstrzymujących się 0
Stanisław Hoffmann –30 głosów za przeciw 0, wstrzymujących się 0
Marian Gryboś – 34 głosy za przeciw 0, wstrzymujących się 0
Cezary Juda – 30 głosów za przeciw 0, wstrzymujących się 0
Barbara Wysoczańska 22 głosy za przeciw 0, wstrzymujących się 0

Komisja stwierdza ,że wyniku głosowania do Zarządu Stowarzyszenia następujące osoby
Mariola Sędzimirska
Krzysztof Suchnicki
Stanisław Hoffmann
Marian Gryboś
Cezary Juda
Komisja Skrutacyjna stwierdziła ważność głosowania i wybór Zarządu

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego Zebrania zgromadzenie podjęło uchwałę nr 2 o wyborze Zarządu Stowarzyszenia.
Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie w punkcie 2.3 porządku obrad przystąpiono do głosowania w celu wyboru Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący zebrania poprosił o zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej. W tej sytuacji zgłoszono z sali następujące kandydatury w kolejności zgłoszeń

1. Ewa Mróz
2. Małgorzata Polak
3. Dorota Dłubek
4. Wojciech Dubis

Komisja mandatowa przygotowała karty do głosowania z nazwiskami kandydatów.

W tym miejscu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej pan Stanisław Klimowicz wyjaśnił zasady głosowania, które to również zostały umieszczone na kartach do głosowania w celu wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
Komisja mandatowa rozdała stemplowane karty do głosowania w ilości 43, które uczestnicy zebrania po odpowiednim zaznaczeniu wrzucili do opieczetowanej urny. Po głosowaniu Komisja Skrutacyjna udała się na naradę w celu policzenia głosów. Po powrocie Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z jej posiedzenia ogłaszając że wydano 41 karty do głosowania na wybór Komisji Rewizyjnej oddano 41 ważnych głosów
Na poszczególnych kandydatów oddano
Ewa Mróz 36 głosów
Dorota Dłubek - 32 głosy
Małgorzata Polak –37 głosów
Wojciech Dubis – 35 głosów

Komisja stwierdza wybór Komisji Rewizyjnej w składzie ;

Ewa Mróz

Dorota Dłubek

Małgorzata Polak

Wojciech Dubis

Komisja Skrutacyjna stwierdziła ważność głosowania i wybór Komisji Rewizyjnej

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego zebrania zgromadzenie podjęło uchwałę nr 3 o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

Uchwała ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W punkcie 4 porządku obrad Przewodniczący zgromadzenia prosi o zabranie głosu Prezesa Stowarzyszenia prof. Andrzeja Lange.

Zdaniem Prezesa należy podjąć decyzję czy Stowarzyszenie ma rozpocząć działalność gospodarczą, tj. budowę szpitala oraz wykupić na ten cel działkę. Prezes prosi o dyskusje w przedmiotowej sprawie.

Przewodniczący otworzył dyskusję na powyższy temat.

Zdaniem pana profesora możliwości finansowe Stowarzyszenia są pochodną zaangażowania jej członków np. odpisu 1% oraz ich zaangażowania w działalność. Równie ważny jest wkład organizacyjno - intelektualny jej członków.

Inwestorów jest bardzo dużo. Muszą to być jednak osoby, które będą widziały w tej inwestycji cel i działały w tym kierunku. Nie ma problemu z pieniędzmi jako takimi, kłopot jest z właściwym ich zagospodarowaniem.

Nie jesteśmy w stanie nadal pracować w obecnych warunkach lokalowych. Poszczególne sale są w przyzwoitym stanie dzięki pomocy Stowarzyszenia ale np. sala nr 9 mieści łóżko obok łóżka. Nie spełnia ona podstawowego standardu higienicznego. Nie widzę zatem żadnych możliwości rozwoju jeżeli nie powstanie nowy solidny szpital.

Obowiązujące obecnie dyrektywy Komisji europejskiej dotyczące usług medycznych stawiają bardzo wysokie wymagania i jeżeli ich nie spełnimy odnośnie szpitala to nie będziemy mogli prowadzić działalności gospodarczej.

Budowa pawilonu szpitalnego szacowana jest na kwotę 8 500 000,00 PLN. Brane pod uwagę jest dofinansowanie z funduszy unijnych.

Opracowany jest przejrzysty statut spółki akcyjnej działalności szpitala.

Prezes poruszył również temat zabezpieczenia przeciwpożarowego, które jest bardzo ważną inwestycją ale nadspodziewanie drogą. Koszt przewidywany to 300 000,00 PLN.

Prof.A.Lange przypomniał, iż 03.04.2006r. w Urzędzie Marszałkowskim miało miejsce spotkanie dotyczące współpracy między regionem West Midlands a Dolnym Śląskiem. I poza pięcioma urzędnikami UM, profesor był jedynym zainteresowanym powyższą współpracą.

Prezes A.Lange podjął również temat braków lokalowych na przyjmowanie pacjentów na program przeszczepiania komórek wątrobowych oraz na program rewaskularyzacji kończyn dolnych

Głos zabrał Pani Mariola Sędzimirska popierając inicjatywę budowy szpitala. Zdaniem dr Sędzimirskiej budowa samodzielnego pawilonu zwiększy możliwości zabezpieczenia przeciwinfekcyjnego.

Pan Stanisław Hoffmann również popiera inicjatywę budowy pawilonu szpitalnego. Dr Hoffmann zwrócił uwagę na wymogi prawne oraz podatkowe, które należy spełniać przy tego typu inwestycjach ponieważ ich nieprzestrzeżenie obwarowane jest dużymi konsekwencjami.

Dyrektor Barbara Szymczak wskazała lokalizację działki, którą zainteresowane jest Stowarzyszenie na powyższą inwestycję. Są to działki o numerach 47/17 przy ul. Muchoborskiej we Wrocławiu o przybliżonej powierzchni 786 m²

Prezes A. Lange zachęca do zapoznania się z planem architektonicznym szpitala. W założeniu ma to być konstrukcja składająca się z jednego budynku mieszczącego 51 łóżek. Pan Hoffmann zauważa, że bardziej opłacalną inwestycją jeżeli chodzi o finansowanie, zarządzanie oraz wykorzystanie specjalistycznego sprzętu jest szpital mieszczący ok. 120 łóżek.

W tym miejscu na wniosek Przewodniczącego zebrania podjęto uchwałę upoważniającą Zarząd do prowadzenia rozmów zmierzających do realizacji przedsięwzięcia zakupu działki pod budowę pawilonu szpitalnego oraz założenia spółki akcyjnej.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Za –43

Przeciw –0

Wstrzymało się – 0

Na zakończenie spotkania nowo wybrany Prezes Stowarzyszenia Andrzej Lange podziękował zebranych za udział w spotkaniu oraz za głosowanie. Prof. Lange podkreślił, że bez merytorycznego zaangażowania członków Stowarzyszenia oraz bez obycia administracyjnego nie ma działania.

Prezes wyznaczył spotkanie Członkom Zarządu na 19 kwietnia 2006r na godz.14:00.

Na tym zakończono i zamknięto zebranie.

Według statutu Stowarzyszenia następne wybory przewidziane są za dwa lata.

Przewodniczący
Stanisław Hoffmann

Uchwała nr 1
Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego
z dnia 06.04.2006r.
w sprawie wyboru Prezesa Stowarzyszenia

Stwierdza się wybór prof.dr.hab Andrzeja Lange na Prezesa Zarządu
Oddanych głosów 43, ważnych głosów 38 nieważnych 3.

W głosowaniu tajnym :

Głosów za 38

Głosów przeciw 0

głosów wstrzymujących 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Stanisław Hoffmann

Uchwała nr 2
Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego
z dnia 06.04.2006r.
w sprawie wyboru zarządu Stowarzyszenia

Stwierdza się wybór Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego w składzie:

W głosowaniu tajnym :

Mariola Sędzimirska - 36 głosów za , przeciw 0,wstrzymujących się 0

Krzysztof Suchnicki - 33 głosy za przeciw 0,wstrzymujących się 0

Stanisław Hoffmann –30 głosów za przeciw 0,wstrzymujących się 0

Marian Gryboś – 34 głosy za przeciw 0,wstrzymujących się 0

Cezary Juda – 30 głosów za przeciw 0,wstrzymujących się 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący
Stanisław Hoffmann

Uchwała nr 3
Walnego zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego
z dnia 06.04.2006r.
w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

Stwierdza się wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego w składzie

W głosowaniu tajnym :

Ewa Mróz - 36 głosów. przeciw 0, wstrzymujących 0

Dorota Dłubek - 32 głosy przeciw 0, wstrzymujących 0

Małgorzata Polak –37 głosów przeciw 0, wstrzymujących 0

Wojciech Dubis – 35 głosów przeciw 0, wstrzymujących 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący

Stanisław Hoffmann

Uchwała nr 4
Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków
Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Dawstwa Szpiku Kostnego
z dnia 06.04.2006r.
w sprawie zakupu działki i budowy Ośrodka Naukowo - Medycznego

Upoważnia się Zarząd Stowarzyszenia do zakupu gruntu i budowę ośrodka naukowo-badawczego ze środków własnych i pozyskanych przez Stowarzyszenie.
W głosowaniu jawnym

Głosów za 43
głosów przeciw 0
głosów wstrzymujących się 0

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący zebrania
Stanisław Hoffmann